



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS

\*\*\*\*

### Diário de Pagamento

MÊS DE AGOSTO/2023

#### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

NE	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PAGAMENTO	VALOR R\$
402-1	EIA – empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado na Rua Maricota Santos, nº 26, centro, destinado a abrigar as instalações/departamentos e servidores de carreira da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 008/22. Contrato administrativo 012 de 30/06/2022. 1º Termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 22/06/2023. Prazo: 02/07/2023 a 01/07/2024. Mês de Julho/2023.	01/08/2023	2.697,24
461-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 274, de 1º de agosto de 2023.	02/08/2023	8.685,45
462-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 276, de 1º de agosto de 2023.	02/08/2023	7.144,90
463-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 273, de 1º de agosto de 2023.	02/08/2023	16.207,82
464-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 277, de 1º de agosto de 2023.	02/08/2023	5.127,44
465-1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Folha de pagamento de indenização de férias, conf. Portaria 275, de 1º de agosto de 2023.	02/08/2023	7.144,90
31-7	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por	03/08/2023	235,78

				esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26, centro (parte de cima). Mês de Julho/2023.		
32-7	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 788, centro, cadastrado na Cemig para Maricota Santos, nº 26, centro, (parte de baixo).	03/08/2023	147,88
38-11	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2022. Ata de Registro de preço nº 006 de 23/08/2022. Prazo: 24/08/2022 a 24/08/2023. Mês de agosto/2023.	03/08/2023	218,00
42-6	JB Prestação de Serviços Ltda ME	07.586.268/001-04	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas postais e telegráficas da Câmara Municipal. Julho/2023.	03/08/2023	48,45
183-5	Allcopy Ltda	41.738.568/0001-91	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de locação de impressoras e equipamentos multifuncionais, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e 1º uso), e software para realização de cópia, impressão e digitalização. Pregão presencial 005/2018. Contrato administrativo 14 de 27/09/18. Prazo: 02/10/2022 a 01/10/2023. 5º Termo aditivo contratual de reajuste de preço pelo acréscimo de serviço de 01/03/2023. Mês de Julho/2023.	03/08/2023	8.947,11
197-15	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Julho/2023.	03/08/2023	324,80
203-54	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Agosto/2023.	03/08/2023	55,00
287-2	Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veículos	21.271.338/0001-58	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Locação de veículos (sem motorista e sem combustível), por quilometragem de 5000 km/mensal, para atendimento ao Presidente, Vereadores e demais servidores para uso oficial, em deslocamentos no território	03/08/2023	10.750,00

				nacional. Pregão eletrônico 001/2023. Contrato administrativo nº 009 de 26/04/2023. Prazo do contrato: 01/05/23 a 01/05/24 (iniciando com a entrega dos veículos locados) Veículos: Toyota Corolla 2023 zero km e Hyundai HB20 1.0 2023 zero km. Mês de Julho/2023.		
333-3	Mauri Rodrigues de Sousa Filho – ME	06.987.865/0001-70	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Despesa com saldo remanescente da Ata de registro de preço 004 de 18/05/2022, com a prestação de filmagem em formato digital das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes incluindo as edições e possibilitando a transmissão ao vivo via streaming-internet. Contrato administrativo 010/2023. Prazo: 19/05/2023 a 31/12/2023. Sessão dia 03/07/2023.	03/08/2023	2.000,00
367-2	Portal Norte Segurança Patrimonial – Eireli	06.311.787/0001-99	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço contínuo de segurança armada, diurna e noturna, para um posto, composto de 5 vigilantes diário, de segunda a sexta-feira, visando atender as necessidades da Câmara Municipal e anexo administrativo. Pregão presencial 009/2021. Contrato administrativo 013 de 08/12/2021. Prazo aditivo 01/06/2023 a 01/01/2024. 4º Termo de reequilíbrio econômico-financeiro de 24/05/2023. Mês de Julho/2023.	03/08/2023	33.768,93
456-1	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material elétrico para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Julho/2023.	03/08/2023	196,80
457-1	Débora de Sousa Dau	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/08/2023 a 05/08/2023, conforme requerimento de diária nº 50/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 393,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	03/08/2023	2.000,00
458-1	Marcus Vinícius Duarte	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/08/2023 a 05/08/2023, conforme requerimento de diária	03/08/2023	2.000,00

				nº 51/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 393,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.		
459-1	Ana Lúcia Rodrigues Prado	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 03/08/2023 a 05/08/2023, conforme requerimento de diária nº 52/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 393,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	03/08/2023	2.000,00
203-55	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2023.	04/08/2023	7,95
38-12	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	33.548.881/0001-39	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) 13 kg, sem vasilhame, para Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 004/2022. Ata de registro de preço nº 006 de 23/08/2022. Prazo: 24/08/2022 a 24/08/2023. Mês de Agosto/2023.	07/08/2023	218,00
39-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a vereadores em dia de sessão ordinária (terça-feira) e/ou extraordinária da Câmara Municipal. Pregão Presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Prazo: 03/08/2022 a 03/08/2023. Período: de 01/07/2023 a 03/08/2023.	07/08/2023	1.149,14
40-7	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Fornecimento diário de lanche a funcionários da Câmara Municipal, entregue na Cantina desta casa. Pregão Presencial 003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Prazo: 03/08/2022 a 03/08/2023. Período: 01/07/2023 a 03/08/2023.	07/08/2023	20.976,88
203-56	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Agosto/2023.	07/08/2023	22,00
296-3	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação destinado a evento da Escola do Legislativo. Pregão presencial	07/08/2023	2.639,60

				003/2022. Ata de registro de preço 005 de 03/08/2022. Vigência 03/08/2022 a 03/08/2023. Evento dia 06/07/2023.		
412-1	Weberton Luiz Rocha 044.377.846-96-ME	12.542.631/0001-11	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de fornecimento de gêneros de alimentação em eventos institucionais da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Araguari de entrega de Título de Cidadão Honorário e Diploma de Honra ao Mérito a personalidades de Aragarinas, a serem realizados dias 06/07 e 11/07 de 2023, no Plenário da Câmara Municipal. Pregão Presencial 003/2022. Ata de registro de preço de 005 de 03/08/2022. Prazo vigência 03/08/2022 a 03/08/2023. Dias do s eventos: 06/07/2023 a 11/07/2023.	07/08/2023	2.145,00
455-1	Word Design Ltda	33.575.658/0001-80	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de envelopamento automotivo do veículo HB20, locado, com vinil adesivo para alta durabilidade externa, recorte eletrônico, impressão digital e laminação. Mês de Agosto/2023.	07/08/2023	7.350,00
460-1	Arquivei Serviços On-Line Ltda	19.427.033/0001-40	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Despesa com a contratação de plataforma online conectada à Secretaria da Fazenda Nacional e Prefeituras integradas, para armazenamento em nuvem, de notas fiscais emitidas em nome da Câmara Municipal de Araguari volume de documentos fiscais: 100 XMLS/Mês. Número de CNPJ's ilimitado. Número de usuários: ilimitados. Vigência 07/08/2023 a 06/08/2024. Mês de Agosto/2023.	07/08/2023	3.800,30
59-16	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	09/08/2023	212,00
60-8	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão presencial 007/2022. Ata de registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a	09/08/2023	139,50

				17/10/2023. Mês de Agosto/2023.		
85-7	Araguari Comunicações Ltda	20.673.091/0001-33	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicação de Atos Oficiais da Câmara Municipal (CMxCOL), na fonte times new roman, tamanho nº 08 e espaçamento entre linhas simples. Vlr. Unitário cmxcol: R\$ 16,80. Ata de registro de preços 01/2023. Pregão presencial 10/2022. Prazo da ata: de 10/02/2023 a 10/01/2024. Datas publicações: 07/07, 11/07, 13/07, 20/07 e 27/07/2023.	09/08/2023	1.093,68
203-57	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Agosto/2023.	09/08/2023	33,00
387-1	Ana Elisa Figueiredo Corcino	33.667.022/0001-69	01.01.01.031.0001.2451.3.3.90.39.00	Despesa com prestação de serviço de confecção de camisetas básicas na cor preta, gola redonda, malhas PV estampada na parte frente e costa, método Silk, para uniforme dos integrantes do parlamento jovem, promovido pela Escola do Legislativo. Mês de Agosto/2023.	09/08/2023	1.995,00
403-1	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda	22.233.548/0002-03	01.02.04.131.0001.2309.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de publicidade e propaganda de Atos Institucionais da Câmara Municipal. Tomada de preço 001/2021. Contrato Administrativo 010 de 04/08/2021. Vigência do contrato 06/08/2022 a 05/08/2023. 3º Termo aditivo de valor de 22/06/2023. Valor total do aditivo R\$ 20.250,00. Dias: 21/07, 22/07, 26/07, 28/07 e 29/07/2023.	09/08/2023	11.375,00
468-1	Nassim Pereira Guerra	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Conceição das Alagoas, dia 10/08/2023, conforme requerimento de diária nº 53/2023. Distância entre Araguari – Conceição das Alagoas: 190,6 Km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 500,00 – 40% = R\$ 300,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	09/08/2023	300,00
469-1	Danilo Borges dos Santos Martins	////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Conceição das Alagoas, dia 10/08/2023, conforme requerimento de diária	09/08/2023	300,00

				nº 54/2023. Distância entre Araguari – Conceição das Alagoas: 190,6 Km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 500,00 – 40% = R\$ 300,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.		
470-1	Luciane de Araújo Santos	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Conceição das Alagoas, dia 10/08/2023, conforme requerimento de diária nº 55/2023. Distância entre Araguari – Conceição das Alagoas: 190,6 Km. Via terrestre sem hospedagem: R\$ 500,00 – 40% = R\$ 300,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	09/08/2023	300,00
28-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua Coronel José Ferreira Alves, 758. Mês de Julho/2023.	11/08/2023	129,09
29-7	Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de água e esgoto das dependências do imóvel locado por esta Câmara Municipal, localizado à Rua Maricota Santos, nº 26. Mês de Julho/2023.	11/08/2023	113,12
55-3	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 011 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	247,60
56-3	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de copa e cozinha para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 011 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	330,00
57-3	LM Comércio Ltda – ME	05.788.495/0001-89	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 011 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	170,70
59-17	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço	11/08/2023	755,30

				009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.		
59-18	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	70,00
68-3	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.01.01.031.0001.2297.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de confecção de placas de homenagens em PVC para entrega de Título de Cidadão Honorário de Araguari, para futura e eventual aquisição, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Ata de registro de preço 008 de 09/09/2022. Validade 12 meses a partir de sua assinatura. Valor da placa R\$ 196,66. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	1.376,62
197-16	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	544,00
197-17	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	2.922,60
197-18	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 003 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	238,00
203-58	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	44,00
362-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviços contínuos de telefonista para um posto de segunda a sexta-feira, composto de 2 (dois) funcionários treinados e capacitados, visando atender as necessidades da Câmara Municipal. Pregão presencial	11/08/2023	6.083,48



				010/2021. Contrato administrativo de serviços 012 de 30/11/2021. Vigência: 02/12/2022 a 01/12/2023. 3º Termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro de 18/05/2023. Mês de Julho/2023.		
363-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Prestação de serviço de limpeza/conservação de toda a Câmara Municipal e seu Anexo Administrativo. Pregão presencial 011/2020. Contrato administrativo 001/2021. Prazo: 02/02/2023 a 01/02/2024. 4º Termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro de 18/05/2023. Mês de Julho/2023.	11/08/2023	5.826,04
364-2	Work Comércio e Serviços	10.247.610/0001-48	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.34.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de copa/cozinha destinada ao atendimento de toda a Câmara Municipal e seu anexo Administrativo. Pregão presencial 002/2019. Contrato Administrativo 006 de 27/02/2019. 9º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro de 18/05/2023. Prazo: 02/03/2023 a 01/03/2024. Mês de Julho/2023.	11/08/2023	10.663,11
422-1	FBR Serviços e Consultoria Ltda	04.927.358/0001-15	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de elaboração de processo administrativo junto a Receita Federal para a comprovação das compensações financeiras referente a contribuições ao INSS relativo ao mês 05/2021 a 06/2021 e aos meses 01/2022 a 08/2022 totalizando o valor de R\$ 1.416.435,51 compensados na SEFIP nos meses mencionados. Dispensa de licitação 10/2023. Contrato administração 014 de 10/07/2023. Mês de Agosto/2023.	11/08/2023	16.745,00
24-7	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	01.02.01.846.0000.2314.3.1.90.13.00	Recolhimento do INSS, parte da Empresa, dos vereadores e funcionários da Câmara Municipal. Mês de Julho/2023.	17/08/2023	214.315,81
25-11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.46.00	Despesa com pagamento de auxílio alimentação aos funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal, em conformidade com a Lei 6455, de 26 de outubro de 2021, alterada pela Lei 6.665, de 30	18/08/2023	61.650,00

				de novembro de 2022. Mês de Agosto/2023.		
26-9	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.08.00	Despesa com auxílio saúde aos servidores ativos, efetivos e em comissão da Câmara Municipal, conforme Lei 6.598, de 25 de agosto de 2023. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	40.714,78
475-1	Cláudio Coelho Pereira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023, conforme requerimento de diária nº 57/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	18/08/2023	2.000,00
476-1	Clayton Francisco Brazão	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 23/08/2023 a 25/08/2023, conforme requerimento de diária nº 58/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	18/08/2023	2.000,00
477-1	Rodrigo Costa Ferreira	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/08/2023 a 23/08/2023, conforme requerimento de diária nº 59. Distância entre Araguari-Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2= R\$ 2.000,00. Regulamentada pela resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	18/08/2023	2.000,00
478-1	Fernando Barbosa de Melo	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.14.00	Viagem a Belo Horizonte, no período de 21/08/2023 a 23/08/2023, conforme requerimento de diária nº 60. Distância entre Araguari-Belo Horizonte: 571 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2= R\$ 2.000,00. Regulamentada pela resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.	18/08/2023	2.000,00
481-1	Giulliano Sousa Rodrigues	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 22/08/2023 a 23/08/2023, conforme requerimento de diária nº 61/2023. Distância entre Araguari a Brasília:	18/08/2023	1.000,00

				391,3 Km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 a 1 = R\$ 1.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela Resolução 097/2021.		
483-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio dos vereadores, ref. Mês de agosto/2023.	18/08/2023	113.783,42
484-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.01.01.031.0001.2300.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do subsídio do Presidente da Câmara Municipal, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	8.378,56
485-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	118.613,73
486-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do salário do pessoal de cargo efetivo, lotados na consultoria Jurídica, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	12.635,70
487-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo efetivo, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	40.702,26
488-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Folha de pagamento do pessoal de cargo efetivo, lotados na Secretaria de controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	16.987,72
489-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.02.04.122.0001.2305.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria Administrativa, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	86.574,42
490-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.03.01.031.0001.2303.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na consultoria Jurídica, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	16.893,03
491-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.04.04.122.0001.2304.3.1.90.11.00	Folha do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio Parlamentar, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	11.228,91
492-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento do pessoal de cargo comissionado, lotados na Assessoria de Apoio aos Gabinetes, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	260.367,22
493-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.06.04.124.0001.2311.3.1.90.11.00	Pagamento do Pessoal de cargo comissionado, lotados na Secretaria de Controle Financeiro e Contábil, ref. Mês de Agosto/2023.	18/08/2023	13.352,33
494-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Folha de 13º salário da exoneração, conforme Portaria 280 de 1º de agosto de 2023.	18/08/2023	241,74
495-1	Vencimentos e Vantagens	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.94.00	Folha de férias e 1/3 de férias proporcionais da	18/08/2023	1.989,59

	Fixas-Pessoal Civil			folha de exoneração, conforme Portaria 280 de 1º de agosto de 2023.		
496-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio (30%) da folha de férias, conf. Portaria 278, de 1º de agosto de 2023.	18/08/2023	0,00
497-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 278, de 1º de agosto de 2023.	18/08/2023	8.736,77
498-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio de folha de férias, conf. Portaria 282, de 07 de agosto de 2023.	18/08/2023	0,00
499-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (15 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 278, de 1º de agosto de 2023.	18/08/2023	3.911,99
500-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (30 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 279, de 1º de agosto de 2023.	18/08/2023	6.255,42
501-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de quinquênio em folha de férias, conf. Portaria 271, de 19 de julho de 2023.	21/08/2023	0,00
502-1	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	//////////	01.05.04.122.0001.2306.3.1.90.11.00	Pagamento de salário de férias (12 dias) e 1/3 de férias, conf. Portaria 271, de 19 de julho de 2023.	21/08/2023	2.603,99
203-59	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2023.	22/08/2023	612,15
482-1	Renato de Almeida	//////////	01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14.00	Viagem a Brasília, no período de 22/08/2023 a 24/08/2023, conforme requerimento de diária nº 62/2023. Distância entre Araguari a Brasília: 391,3 km. Via terrestre com hospedagem: R\$ 1.000,00 x 2 = R\$ 2.000,00. Regulamentada pela Resolução 076/2015, modificada pela resolução 097/2021.	22/08/2023	2.000,00
30-8	Cemig	06.981.180/0001-16	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Tarifa de energia elétrica das dependências da Câmara Municipal, localizada à Rua coronel José Ferreira Alves, nº 758. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	1.726,56
33-8	Oi S.A – Em Recuperação Judicial	76.535.764/0001-43	01.02.04.122.0001.2307.3.3.90.39.00	Despesas com fornecimento de serviços telefônicos fixo comutado, com ligações ilimitadas de fixo-fixo (Local e interurbano) e ligações ilimitadas para celular (local e	23/08/2023	1.421,08

				interurbana) utilizando código 31. Mês de Agosto/2023.		
35-8	Agmon Alves Camargo Filho 74456636653	26.024.482/0001-03	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de operação, gravação e manutenção de todo sistema de som/áudio do Plenário da Câmara Municipal, durante sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões conforme edital do pregão presencial 006/2018. Contrato Administrativo 015/2018. 4º termo aditivo contratual de prorrogação de prazo de 12/12/2021. Validade: 15/12/2022 a 14/12/2023. Período de: 15/07/2023 a 14/08/2023.	23/08/2023	2.300,00
59-19	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	172,80
59-20	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de Registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	419,40
61-09	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de Registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023	23/08/2023	284,40
61-10	Distribuidora Fatureto Ltda	23.716.372/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. Pregão Presencial 007/2022. Ata de registro de preço 009 de 17/10/2022. Vigência: 17/10/2022 a 17/10/2023. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	357,00
201-6	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material de expediente (escritório) para Câmara Municipal. Pregão eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 004 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	556,92
202-2	Mara Marchi Pacheco	20.121.738/0001-14	01.02.04.122.0001.2308.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para Câmara Municipal. Pregão	23/08/2023	197,00

				eletrônico 012/22. Ata de registro de preço 004 de 02/03/2023. Prazo: 02/03/2023 a 02/03/2024. Mês de Agosto/2023.		
203-60	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	66,00
203-61	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com débito de tarifa da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023.	1,59
283-1	Astério de Sousa Mota	458.205.546-04	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da subcomissão técnica para análise e julgamento das propostas técnicas, da tomada de preço 001/2023, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda, para serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeado através de Portaria Gab. 007/2023. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	1.320,00
286-4	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado a Rua Coronel José Ferreira Alves, nº 758, comercial, cadastrado na Cemig para Rua Maricota Santos, nº 26, centro, destinado a abrigar as instalações do Anexo Administrativo da Câmara Municipal. Dispensa de licitação 003/2021. Contrato Administrativo 003 de 27/04/2021. 2º Termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor de 26/04/2023. Vigência: 02/05/23 a 01/05/24. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	2.191,56
373-2	WN Telecom Ltda	14.481.936/0001-96	01.02.04.126.0001.2310.3.3.90.39.00	Prestação de serviços de comunicação multimídia (serviços de internet), com 1 ponto de 200 mega e 2 pontos de 100 mega visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Araguari-MG. Dispensa de licitação 006/2019. Contrato administrativo 011 de 12/06/2019. 4º termo aditivo de prorrogação de prazo de 06/06/2023. Prazo: 13/06/2023 a 12/06/2024. Período de: 13/07/2023 a 12/08/2023.	23/08/2023	429,70
402-2	EIA – Empreendimentos Imobiliários e Administração Ltda	42.973.776/0001-38	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Locação do imóvel situado na Rua Maricota Santos, nº 26, centro, destinado a abrigar as instalações/departamentos e servidores de carreira da Câmara Municipal. Dispensa de	23/08/2023	2.697,24

				Licitação 008/22. Contrato administrativo 012 de 30/06/2022. 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e reajuste de preço de 22/06/2023. Prazo: 02/07/2023 a 01/07/2024. Mês de Agosto/2023.		
203-62	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com manutenção da conta da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2023.	25/08/2023	55,00
203-63	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	01.06.04.124.0001.2311.3.3.90.39.00	Despesa com realização de transferência de recursos por meio de doc/ted pela internet. Mês de Agosto/2023.	29/08/2023	44,00
282-1	Márcio Eduardo Marques	866.170.366.20	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da subcomissão técnica para análise e julgamento das propostas técnica, da tomada de preço 001/2023, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda, para serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeado através da Portaria Gab 007/2023. Mês de Agosto/2023.	29/08/2023	1.320,00
285-1	Lucas Thiago Pereira da Luz	092.037.876-58	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.36.00	Membro da subcomissão técnica para análise e julgamento das propostas técnica, da tomada de preço 001/2023, destinada a selecionar e contratar agência de propaganda, para serviço publicitário da Câmara Municipal. Nomeado através da Portaria Gab 007/2023. Mês de Agosto/2023.	29/08/2023	1.320,00
369-1	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 002/2023. Ata de registro de preço 005/23. Prazo 29/05/2023 a 29/05/2024. Desconto sobre o valor do dia de 2,14%. Abastecimento dia 13/06/2023.	29/08/2023	156,42
369-2	Posto do Fabbri Ltda	39.378.735/0001-99	01.01.01.031.0001.2300.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de combustíveis (gasolina comum e etanol) para abastecimento de 02 veículos locados pela Câmara Municipal. Pregão Eletrônico 002/2023. Ata de registro de preço 005/23. Prazo 29/05/2023 a 29/05/2024. Desconto sobre o valor do dia de 2,14%. Abastecimento dias: 19/06, 23/06, 03/07, 13/07, 20/07, 27/07, 07/08 e 18/18/2023.	29/08/2023	2.078,75

466-1	Artes Gráficas Araguari Ltda	33.727.453/0001-73	01.02.04.122.0001.2305.3.3.90.39.00	Prestação de serviço de encadernação de apostilas, do Estatuto do Idoso, com aspiral, tamanho A4, com 33 folhas, capa plástica frontal transparente e costas preta. Mês de Agosto/2023.	29/08/2023	150,00
473-1	Moreira Polo Materiais para Construção Ltda	24.636.244/0001-23	01.02.04.122.0001.2299.3.3.90.30.00	Despesa com aquisição de material hidráulico para reparo de banheiros da Câmara Municipal. Mês de Agosto/2023.	29/08/2023	92,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>R\$ 1.280.923,97</b>	

### **PAGAMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS**

<b>OP</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
107	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Recolhimento do INSS, parte dos empregados, descontando na folha de pagamento de vereadores e funcionários ref., mês de Julho/2023	17/08/2023	89.931,76
108	I.N.S.S. – Inst. Nac. Seg. Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de salário maternidade da funcionária Viviane Sena Dutra, ref. Mês de Agosto/2023. (P 5/6)	18/08/2023	2.317,06
109	Sintespa – Sindicato/Trab. E Empreg. Em Serv/Público	22.240.519/0001-80	Desconto efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados ao sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, referente mês de Agosto/2023.	23/08/2023	267,64
111	Esporte Clube Cometa	21.290.952/0001-67	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento dos funcionários filiados, mês de Agosto/2023, pelo uso das instalações do clube, com o objetivo de desenvolver atividades sociais, esportivas, culturais e lazer. Convênio assinado em 29/03/2019.	23/08/2023	510,00
112	Unimed – Araguari Coop. Trab. Médico Ltda	20.909.271/0001-71	Prestação de serviço médico-hospitalares a funcionários, referente mês de Agosto/2023, para	23/08/2023	55.685,22



			desconto em folha de pagamento do referido mês.		
113	Uniodonto – Federação das Uniodontos do Estado de MG	01.182.248/0001-83	Desconto de mensalidade efetuado em folhas de pagamento de funcionários, referente mês de Agosto/2023.	23/08/2023	2.099,63
114	Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco	03.320.525/0001-00	Desconto efetuado em folhas de pagamento de funcionários, mês de Agosto/2023, referente concessão de empréstimo consignado, conforme contrato de convênio de 24/07/2017.	23/08/2023	9.568,70
115	Servnet Instituição de Pagamento Ltda	00.604.122/0001-97	Prestação de serviço da Valecard por meio da disponibilidade do SIB e do sistema Valecard, para aquisição de produtos e serviços oferecidos por empresas credenciadas ao sistema, conforme termo de adesão ao contrato de 09/08/2017 e termo de adesão ao convênio de 24/02/2021. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	21.776,49
116	Suzely de Fátima Vieira	//////////	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamento do vereador CLÁUDIO COELHO PEREIRA, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível – Ofício nº 247/2017. Ref. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	1.716,00
117	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Ref. Mês de Agosto/2023.	23/08/2023	2.058,56
118	Ângela Cristina Gonçalves	//////////	Pagamento complementar de pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário PAULO ROCHA JÚNIOR, conforme determinação da Secretaria do Juízo da 4ª Vara Cível – Ofício 350/2015/KRA, de 29/04/2015. Ref. Mês de Julho/2023.	23/08/2023	869,01
119	Mariana Rocha Cardoso	003.938.166-80	Pensão alimentícia descontada na folha de pagamento do funcionário JULIANO GONÇALVES RAMOS, conforme determinação da 1ª Vara Cível	23/08/2023	435,60

			da Comarca de Araguari. Ref. Mês de Agosto/2023.		
120	Prefeitura Municipal de Araguari (I.R.R.F.)	16.829.640/0001-49	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, referente mês de Agosto/2023.	23/08/2023	175.773,47
110	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0096-75	Desconto efetuado em folhas de pagamento de vereadores e funcionários, mês de Agosto/2023, referente concessão de empréstimo, conforme convênio de 12/04/2005.	24/08/2023	59.576,94
<b>TOTAL EXTRA - ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>R\$ 422.586,08</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$ 1.703.510,05</b>		